

Verbale Assemblea Ordinaria soci del 24.06.2021

Convocata con la modalità prevista dal 6° comma dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, confermata dall'articolo 3, del D.L. 183/2020, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n.21.

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 18:00, presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Cooperativa Edificatrice La Vittoria, con sede legale in Cormano, via Molinazzo 6, Reg. Imprese e codice Fiscale 03526890151, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;**
- 2) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione – Deliberazioni relative;**
- 3) Destinazione dell'utile di esercizio – Deliberazioni relative;**
- 4) Modifica dell'art. 5, comma 2 del regolamento del Prestito Sociale.**

Sono presenti presso la sede sociale nel rispetto della distanza interpersonale e con gli opportuni dispositivi di sicurezza personale i signori: Biagio Adduci (Rappresentante Designato) e Barbara Franciosi (impiegata amministrativa).

Intervengono collegati telematicamente in video – audio conferenza:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Motta Flavio, il vice-Presidente Bolzoni Carlo e i consiglieri, Bernardelli Barbara Alessia, Cirillo Gaetano, Donà Nadia, La lacona Barbara e Scussolin Anna Maria;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Palmieri Nicola e i sindaci effettivi Dott. Morabito Francesco Maria e il Dott. Saccani Paolo;
- il Rag. Nino Buscemi fiscalista della Società.

L'assemblea dei soci tenuta in prima convocazione il 23 giugno 2021, alle ore 12:00, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dal comma 3 dell'articolo 24 dello statuto e, in quanto non valida, è stata rinviata, in seconda convocazione, alla odierna assemblea.

In seconda convocazione il rappresentante designato geom. Adduci Biagio, ha confermato quanto riferito in sede di prima convocazione che le deleghe ricevute sono n. 113, le deleghe valide n. 108, e quelle nulle n. 5 (di cui n. 3 senza delega al Rappresentante designato, n. 1 senza l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e n. 1 consegnata in casella postale oltre i termini previsti).

Riferisce quindi che per il primo punto all'ordine del giorno i soci hanno espresso i seguenti risultati:

- Per la nomina di Presidente dell'assemblea del sig. Flavio Motta hanno votato a favore n. 107 soci, contrari n. 0 e astenuti n. 1;
- Per la nomina del segretario nella persona della signora Barbara Franciosi hanno votato a favore n. 106 soci, contrari n. 1, astenuti n. 1.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e tutti i soci che lo hanno votato e che, quindi, in ossequi al 4° comma dell'Articolo 24 dello statuto che dispone: *"In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, dichiara l'assemblea regolarmente costituita.*

Riferisce che i soci sono stati posti nei termini di legge in condizione di esaminare tutti i documenti relativi all'assemblea attraverso il sito internet della cooperativa ed anche mediante il ritiro degli stessi documenti cartacei resi disponibili presso gli uffici della cooperativa.

Ai soci che hanno fatto richiesta sono stati forniti tutti i chiarimenti del caso.

Tutta la fase relativa alla distribuzione, invio, trasmissione e consegna dell'avviso di convocazione con la delega, le istruzioni e le schede di voto, si è svolta nell'assoluta regolarità senza che siano stati registrati casi di reclami, insoddisfazioni o critiche.

Il Presidente dell'assemblea sig. Flavio Motta riassume nuovamente le ragioni per le quali si è dovuto scegliere che l'assemblea si svolgesse per il tramite del Rappresentante Designato e aggiunge che l'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è stata convocata e si svolge in un contesto generale caratterizzato da incertezze e complessivamente straordinario rispetto alla ultracentenaria storia della nostra Cooperativa.

Ritiene sia doveroso iniziare l'odierna assemblea nel ricordo dei Soci e non soci scomparsi a causa del coronavirus; ci addolora oltremodo sapere che ci hanno lasciato, lontani dai propri cari e dai propri affetti, spesso senza poter dare e ricevere l'ultimo saluto. Partecipiamo al dolore delle loro famiglie e ci stringiamo in un abbraccio commosso. Ci stringiamo anche ai Soci che nonostante il dolore, la fatica e le sofferenze patite per i ricoveri e l'isolamento forzato, sono riusciti a vincere la malattia e sono guariti.

In relazione all'esito delle istruzioni di voto espressi dai soci, il Presidente chiede al Rappresentante designato, geom. Adduci Biagio di riferire in modo da verbalizzare l'esito che risulta dallo spoglio.

Il Rappresentante Designato Geom. Adduci riferisce che:

- le deleghe ricevute dai soci aventi diritto di voto sono state 108;

Sui punti all'ordine del giorno i soci si sono così espressi:

PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		F_i	C_i	A_i	N.V.ⁱ	
1	Nomina del Presidente e del Segretario;					
	Presidente: FLAVIO MOTTA	107	1			
	Segretario: BARBARA FRANCIOSI	106	1	1		
2	Bilancio di esercizio al 31/12/2020	107		1		
3	Destinazione dell'utile di esercizio:	106		2		
	- 30% al fondo di riserva legale;					
	- 3% ai fondi mutualistici					
	- 67% al fondo di riserva indivisibile					
4	Modifica dell'art.5, comma 2 del regolamento Prestito Sociale	108				

ⁱ **F** = Favorevoli; **C** = Contrari; **A** = Astenuti **N.V.** = non validi

I nomi dei soci intervenuti sono riportati nell'allegato elenco sub A

I soci che hanno espresso il voto contrario alla proposta o che si sono astenuti sono riportati nell'allegato sub B;

La modifica dell'art 5, comma 2 del Regolamento del Prestito Sociale permette che i depositi possono essere effettuati anche con bonifico bancario.

Alle ore 18.30, avendo esaurito la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Franciosi Barbara

Il Presidente

Motta Flavio